

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Torsdag 26. januar 2006 kl 0930 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12
4. Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21
5. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte: Styreleder Siri B. Hatlen
Tor-Erik Sand
Egil Hverven

Følgende var ikke til stede: Harald Norvik
Audun Holsbrekken
Tor Øystein Vaaland
Manuela Ramin-Osmundsen
Anne-Brit Kolstø
Øystein Hedstrøm
Kirsten Brubakk

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør for eierstyring Tore Robertsen

Også til stede: Statssekretær Wegard Harsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli
Seniorrådgiver Helga Daae
Avdelingsdirektør Cathrine Meland

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Einar Fotland.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Siri B. Hatlen og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Siri B. Hatlen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene § 8 Styrende organer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

§ 8 Styrende organer

I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha **tolv** medlemmer." Tredje setning endres til: "**Ni** medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Øst RHF ledes av et styre. Styret skal ha tolv medlemmer. Ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Øst RHF utøves av den styret ansetter.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Hverven og Sand:

Til endring av vedtektene § 8

Med økningen av antall eieroppnevnte fra 6 til 9 er ansattevalgte styremedlemmers andel av styret redusert fra en tredel til en fjerdedel. Vi ber departementet vurdere dette opp mot helseforetaksloven § 22; ”inntil en tredel av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte”, og derfor øke ansattevalgte styremedlemmers andel i styret så nært opp til en tredel som mulig.”

Sak 4: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt for perioden 1. juli 2005 – 1. juli 2007. Med bakgrunn i Soria Moria-plattformen har regjeringen besluttet at det skal skje en snarlig tilpasning av sammensetningen i helseforetakenes styre. Dette gjennomføres i tråd med helseforetaksloven § 25, som gir eier adgang til å oppnevne nye styre før toårsperioden er omme. Et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer skal framover oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden fra 26. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Øst RHF:

Siri B. Hatlen
Jan Wibe
Manuela Ramin-Osmundsen
Tom Veierød
Anne Carine Tanum
Audun Holsbrekken
Monica Carmen Gåsvatn
Bjørn Krogsrud
Knut Even Lindsjorn

Foretaksmøtet velger Siri B. Hatlen som styreleder og Jan Wibe som nestleder.

Sak 5: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Styrehonorarene ble regulert i foretaksmøter i juni 2004 og videreføres uendret.

I foretaksmøter i juni 2005 ble det fastlagt at det for styreperioden fra og med 1. juli 2005 ikke vil bli utbetalt honorar til styremedlemmer utover fastsatt styregodtgjørelse. Foretaksmøtet legger til grunn at denne praksis videreføres.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse forblir uendret:

Styreleder:	kr 176 000,-
Nestleder:	kr 121 000,-
Styremedlemmer:	kr 83 000,-

Varamedlemmer får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 3 300,-.

Møtet ble hevet kl 0940

Oslo 26. januar 2006

Frode Myrvold

Siri B. Hatlen